



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

UNJ  
UNIVERSITAS JEMBER

LAPORAN

# AUDIT MUTU INTERNAL

**Audit Mutu Internal (AMI) Prodi Tahun 2023**

**Program Studi S-2 Bioteknologi  
Pascasarjana (multidisiplin)**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS JEMBER**

## AUDIT MUTU INTERNAL

Nama AMI	Tgl. Audit	Program Studi	Unit Kerja
Audit Mutu Internal (AMI) Prodi Tahun 2023	25 September 2023	S-2 Bioteknologi	Pascasarjana (multidisiplin)
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Dr. Ir. Jayus		Dr. Budipratiwi Wisudyarningsih, S.Farm., M.Sc., Apt.	

---

## **A. TUJUAN AUDIT**

1. Memastikan implementasi standar penjaminan mutu internal (SPMI) telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai manual, prosedur, dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
2. Mengidentifikasi kinerja UPPS dan Program Studi
3. Memetakan hasil evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu internal UPPS dan Program Studi
4. Memetakan peluang peningkatan penjaminan mutu internal melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

## **B. LINGKUP AUDIT**

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
2. Tata Pamong dan Tata Kelola
3. Kerjasama
4. Mahasiswa
5. Sumberdaya Manusia
6. Keuangan, Sarana dan Prasarana
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
9. Luaran dan Capaian Tridharma
10. Pengembangan dan Keberlanjutan

## **C. JADWAL AUDIT**

1. 19 September 2023 jam 08.00 WIB - 12 September 2023. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Audit ke seluruh Fakultas dan Program Studi dari LPMPP
2. 25 September 2023 jam 08.00 WIB - 18 sd 28 September 2023. Pelaksanaan Audit Mutu Internal
3. 2 Oktober 2023 - Selesai jam 08.00 WIB - selesai 2 sd 3 Oktober 2023. Penyusunan laporan hasil Audit Mutu Internal
4. 5 Oktober 2023 jam 08.00 WIB - selesai 5 Oktober 2023. Wrap-up penyampaian hasil Audit Mutu Internal

## **D. TEMUAN AUDIT**

No.	Butir	Ketersediaan	Kesesuaian	Keterpenuhan	Kategori Temuan	Catatan (PLOR)
1	12.5 Tersedianya dokumen Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pendidikan Tinggi Berbasis Resiko	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
2	12.6 Tersedianya dokumen target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
3	12.7 Tersedia dokumen kebijakan dan pedoman mekanisme penyusunan VMTS yang berorientasi masa depan dan memiliki keunggulan internasional serta melibatkan stakeholders internal (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan stakeholders eksternal (alumni, pen	Tidak Tersedia			Observasi	Dokumen tidak ada di Program Studi namun ada di UPPS
4	12.9 Kesesuaian visi keilmuan () program studi yang mencerminkan keunikan program studi	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
5	12.10 Tersedianya dokumen instrumen survei pemahaman VMTS melalui Sistem Informasi Terpadu (SISTER)	Tidak Tersedia			Observasi	Sudah dilaksanakan, dokumen tidak tersedia
6	12.11 Tersedianya dokumen pengujian kesahihan (validitas dan reliabilitas) instrumen survei pemahaman VMTS	Tidak Tersedia			Minor	belum dilaksanakan dan dokumen tidak tersedia
7	12.12 Tersedianya dokumen hasil survei pemahaman VMTS, tindak lanjut dan telah dipublikasikan	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
8	12.13 Tersedia dokumen indikator dan capaian kinerja serta rencana pengembangan jangka panjang yang memuat tahapan untuk mencapai visi dan terukur	Tidak Tersedia			Observasi	Dokumen tidak tersedia

9	12.14 Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian visi dan disertai dokumen rencana tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Tidak Tersedia			Observasi	Dokumen tidak tersedia
10	16.1 Tersedianya data profil dosen tetap, dosen tidak tetap dan tenaga kependidikan	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
11	16.3 Memenuhi jumlah DTSP dengan kualifikasi akademik magister/doktor yang relevan dengan mata kuliah inti di PS dalam jumlah yang memadai	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	Terdapat 20 Dosen
12	16.4 Memenuhi jumlah DTSP dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala dalam jumlah yang memadai	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	6 Guru Besar dan 15 Doktor
13	16.5 Memenuhi rasio DTSP dan mahasiswa melampaui SN Dikti dan SPTPT			Memenuhi	Observasi	19 Mahasiswa (3 tahun terakhir)
14	16.6 Memenuhi pengakuan karya ilmiah > 80% dosen memiliki a) indeks Hirsch (H) indeks Scopus atau Impact Factor WOS b) Sinta Score			Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
15	16.7 Memenuhi rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester ? 6			Memenuhi	Tidak Ada Temuan	1-2 Mahasiswa
16	16.8 Memenuhi ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTSP dalam rentang 12 -16. EWMP adalah Setara Waktu Mengajar Penuh = FTE (Full-time Teaching Equivalent) merupakan beban kerja dosen yang terdiri dari tridharma dan tugas tambahan dikonversikan ke dalam			Tidak Memenuhi	Observasi	Dokumen tidak tersedia
17	16.9 Tersedianya dokumen publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir	Tersedia			Tidak Ada Temuan	-

18	16.10 Tersedianya data jumlah artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir	Tersedia			Tidak Ada Temuan	-
19	16.11 Tersedianya dokumen luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan DTPS selain publikasi ilmiah dalam 3 tahun terakhir	Tersedia			Tidak Ada Temuan	-
20	16.12 Tersedianya dokumen pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS :	Tersedia			Tidak Ada Temuan	-
21	16.13 a. menjadi/audi program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi.	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
22	16.14 b. menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
23	16.15 c. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi.	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
24	16.16 d. menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lemb	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
25	16.17 e. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-

26	16.18 Tersedianya bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 7 aspek, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	Tidak Tersedia			Observasi	Dokumen tidak tersedia
27	16.19 Memenuhi ? 40% tenaga kependidikan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian yang relevan dengan tupoksi	Tersedia			Tidak Ada Temuan	Bergabung dengan UPPS
28	16.20 Memenuhi tenaga ahli dari luar perguruan tinggi dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin, minimal 12 orang tenaga ahli/pakar			Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
29	16.21 Memenuhi jumlah pertemuan bimbingan selama penyelesaian tugas akhir/skripsi ? 8			Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
30	16.22 Memenuhi DTSP memiliki sertifikat pendidik > 40%.			Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
31	16.23 Memenuhi rata-rata Kehadiran DTSP mengajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian			Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
32	16.24 Memenuhi mahasiswa bimbingan tugas akhir sebagai pembimbing utama (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) 1 - 5 orang per semester.			Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
33	16.25 Memenuhi ? 60% DTSP mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan dalam 3 tahun terakhir			Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
34	16.26 Tersedianya dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon tendik secara cetak dan digital	Tersedia			Tidak Ada Temuan	UPPS/Universitas

35	16.27 Tersedianya dokumen kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	Tersedia			Tidak Ada Temuan	-
36	16.28 Tersedianya kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	Tersedia			Tidak Ada Temuan	-
37	16.29 Tersedianya teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi untuk mendukung efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.	Tersedia			Tidak Ada Temuan	-
38	16.30 ? 30% DTPS memiliki prestasi (pembicara kunci,dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain			Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
39	16.31 Tersedianya dokumendosen dan tenaga kependidikan (S)	Tersedia			Tidak Ada Temuan	-
40	17.1 Tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan	Tersedia			Tidak Ada Temuan	UPPS
41	17.2 Tersedianya laporan realisasi keuangan tahunan	Tersedia			Tidak Ada Temuan	UPPS
42	17.3 Terpenuhinya biaya operasional pendidikan senilai ? 18 Juta/mahasiswa/tahun	Tersedia			Tidak Ada Temuan	-
43	17.4 Memenuhi dana penelitian DTPS senilai ? 10 juta/dosen/tahun	Tersedia			Tidak Ada Temuan	-
44	17.5 Memenuhi dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. senilai ? 5 juta/dosen/tahun.	Tersedia			Tidak Ada Temuan	-
45	17.6 Memenuhi biaya operasional publikasi PS senilai ? 3 juta/dosen/ tahun			Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-



46	17.7 Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan Pengabdian kep			Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
47	17.8 Memenuhi kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran			Memenuhi	Tidak Ada Temuan	-
48	17.9 Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan tridharma di sistem informasi keuangan	Tersedia			Tidak Ada Temuan	-
49	17.10 Tersedianya bukti pelaksanaan pengembangan tridharma (dapat berupa laporan, dokumen lain / foto pendukung)	Tersedia			Tidak Ada Temuan	-
50	17.11 Tersedianya bukti penggunaan anggaran untuk pelaksanaan pengembangan tridharma	Tersedia			Tidak Ada Temuan	-
51	17.12 Memenuhi persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana di UPPS ? 33%					
52	17.13 Tersedianya dokumen audit internal dilaksanakan secara konsisten dengan tahapan pelaksanaan dilakukan setiap tahun. Terdapat tindak lanjut hasil audit internal pengelolaan keuangan, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	Tidak Tersedia			Minor	Dokumen tidak tersedia
53	17.14 Tersedianya dokumentasi jumlah dan kondisi sarana dan prasarana baik fisik maupun virtual					

54	17.15 Tersedianya dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan					
55	17.16 Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) untuk keuangan, sarana, dan prasarana, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti					
56	17.17 Prasarana pendidikan (seperti ruang kuliah, ruang laboratorium, fasilitas IT untuk pembelajaran online, perpustakaan, akses jurnal internasional, internet, berbasis					
57	17.18 Sarana pendidikan (peralatan pembelajaran) dikategorikan sebagai peralatan (yang, yaitu menggunakan peralatan terkini, baik di kelas, dan tempat belajar yang lain seperti LCD, alat laboratorium, referensi) dalam jumlah yang memadai, berkualitas, dan					
58	17.19 Tersedianya sarana tempat ibadah, gudang, kantin, tempat parkir, instalasi listrik (ditambah genset), ruang konseling, tempat olahraga, ruang taman dan tempat rekreasi, fasilitas ramah difabel, SOP dan perlengkapan mitigasi bencana					
59	17.20 Tersedianya laporan monitoring evaluasi sarana prasarana akademik dan non akademik serta dokumen tindak lanjut selanjutnya					

60	17.21 Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil survei kepuasan terhadap layanan sarana prasarana	Tidak Tersedia			Observasi	Dokumen belum tersedia
61	18.1 Tersedianya pedoman penyusunan kurikulum					
62	18.2 Tersedianya dokumen naskah kurikulum:					
63	18.3 Tersedianya pedoman penyelenggaraan pendidikan					
64	18.4 Visi Misi Program Studi telah terimplementasikan pada naskah kurikulum					
65	18.5 Tersedianya hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum secara periodik (peninjauan kurikulum)					
66	18.6 Tersedianya tindak lanjut dari evaluasi kurikulum					
67	18.7 Tersedianya dokumen sosialisasi kurikulum sebelum diimplementasikan					
68	18.8 Tersedianya dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam proses penyusunan, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum					
69	18.9 Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang					
70	18.10 Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran (Struktur/peta kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipe					

71	18.11 Tersedianya dokumen pedoman akademik (yang utamanya memuat beban belajar mahasiswa)					
72	18.12 Kesesuaian CPL Prodi yang memuat unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan dengan KKNI					
73	18.13 Tersedianya dokumen ketercapaian CPL dan CPMK yang dapat diukur (kata kerja operasional mengikuti taksonomi blooms, & SMART ())					
74	18.14 Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun					
75	18.15 Kesesuaian antara CPL-CPMK-Sub CPMK dan rubrik penilaian/asesmen					
76	18.16 Tersedianya bukti aktifitas di MMP SISTER yang menunjukkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa					
77	18.17 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen					
78	18.18 menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.					

79	18.19 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin					
80	18.20 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai					
81	18.21 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahlian					
82	18.22 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin					
83	18.23 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum					

84	18.24 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan					
85	18.25 Tersedianya dokumen perangkat pembelajaran (RPS, silabus, kontrak, dan lkm/rtm) yang lengkap					
86	18.26 Kesesuaian dokumen perangkat pembelajaran berbasis(OBE)					
87	18.27 Tersedianya sosialisasi perangkat pembelajaran ke semua penyusun RPS					
88	18.28 Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam RPS sesuai dengan					
89	18.29 Tersedianya dokumen pelaksanaan proses review perangkat pembelajaran, utamanya RPS.					
90	18.30 Tersedianya dokumen pelaksanaan metode pembelajaran SCL, utamanya case-method dan based-project (Karakteristik proses pembelajaran: pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan PBL () dan CBL () serta berpusat pada mahasiswa					
91	18.31 Kesesuaian implementasi pembelajaran dengan jadwal pembelajaran yang telah disepakati					
92	18.32 Koprodi memantau seluruh dosen telah memenuhi proses perkuliahan tatap muka sebanyak 16 minggu termasuk ujian					

93	18.33 Kesesuaian antara metode pembelajaran dengan sub-CPMK					
94	18.34 Kesesuaian rencana penilaian dengan Sub CPMK					
95	18.35 Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil analisis survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan proses pendidikan dan EDOM serta proses tindak lanjutnya					
96	18.36 Tersedianya dokumen bukti keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.					
97	18.37 Tersedianya perangkat pembelajan (RPS, Silabus, Kontrak, RTM/LKM, Rubrik Penilaian) untuk MK Skripsi/Tesis/Disertasi dan KKN					
98	18.38 Tersedianya dokumen topik tugas akhir memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa serta mencirikan VMTS Prodi					
99	18.39 Tersedianya bukti dokumen perangkat pembelajaran MK yang telah memasukkan referensi penelitian dan pengabdian masyarakat dosen	Tersedia			Tidak Ada Temuan	-

100	18.40 Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SNDikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan kelu					
101	18.41 Proses pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat harus mengacu SN Dikti Pengabdian kepada Masyarakat: 1) hasil Pengabdian kepada Masyarakat: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing					
102	18.42 Koprodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Tugas Akhir/Tesis/Disertasi mahasiswa					
103	18.43 Tersedianya dokumen standar prosedur operasional (SOP) monitoring dan evaluasi terhadap Tugas Akhir mahasiswa					
104	18.44 Tersedianya hasil survey kepuasan mahasiswa terkait pelaksanaan Tugas Akhir	Tidak Tersedia			Observasi	Dokumen belum tersedia
105	18.45 Tersedianya dokumen standar penilaian (instrumen/rubrik penilaian/asesment)					
106	18.46 Tersedianya dokumen hasil evaluasi dari teknik dan instrumen/rubrik penilaian					



107	18.47 Tersedianya pengukuran ketercapaian CPL Prodi sudah berbasis OBE (berupa dokumen portfolio MK).					
108	18.48 Tersedianya dokumen tindak lanjut dari evaluasi pengukuran CPL					
109	18.49 Tersedianya dokumen hasil tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan serta analisis dan tindak lanjutnya					
110	18.50 Capaian prestasi publikasi Tugas Akhir mahasiswa/Tesis/Disertasi					
111	18.51 [Khusus Prodi S3] Proses penilaian rencana penelitian untuk menemukan /mengembangkan teori atau konsepsi/ gagasan ilmiah baru dan Penyajian rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/ gagasan ilmiah baru					
112	18.52 [Khusus Prodi S3] Proses penilaian novelty /kebaruan disertasi dan publikasi hasil penelitian disertasi					
113	18.53 Tersedianya dokumen kebijakan dan pedoman pelaksanaan kegiatan belajar berbasis MBKM					
114	18.54 Tersedianya dokumen sumber daya yang mendukung terlaksananya MBKM dengan baik					

115	18.55 Tersedianya rancangan bentuk kegiatan konversi program MBKM: 1) magang di industri 2) keterlibatan dalam proyek pedesaan 3) mengajar di sekolah 4) terlibat dalam riset 5) kegiatan berwirausahaan 6) pertukaran mahasiswa 7) studi proyek independen 8) p					
116	18.56 Tersedianya dokumen strategi penilaian capaian pembelajaran berbasis MBKM					
117	18.57 Pengorganisasian kegiatan MBKM					
118	18.58 Tersedianya dokumen evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut MBKM					
119	19.1 Tersedianya Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPS dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat					
120	19.2 Tersedianya dokumen pelaksanaan penelitian dengan topik terkini sesuai bidang ilmu					
121	19.3 Tersedianya dokumen kerjasama penelitian yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional					
122	19.4 Tersedianya dokumen keterlibatan dosen pada penelitian dengan industri					
123	19.5 Tersedianya dokumen sumber pendanaan penelitian					
124	19.6 Tersedianya SK keterlibatan mahasiswa dalam penelitian					

125	19.7 Tersedianya dokumen lembaga/ unit pengelola penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain					
126	19.8 Tersedianya dokumen data kelompok riset					
127	19.9 Tersedianya data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian penelitian dosen					
128	19.11 Tersedianya dokumen data penelitian DTPS yang jadi rujukan tema tugas akhir/skripsi/tesis/ disertasi mahasiswa Prodi					
129	19.12 Tersedianya dokumen hasil penelitian dan memiliki dampak nasional dan internasional					
130	19.13 Tersedianya dokumen hasil penelitian didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional					
131	19.14 Tersedianya dokumen hasil penelitian () yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi					
132	20.1 Tersedianya Rencana Induk Penelitian atau peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang memayungi tema PkM DTPS dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat					
133	20.2 Tersedianya dokumen kerjasama PkM yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional					

134	20.3 Tersedianya dokumen keterlibatan dosen pada PkM dengan industri					
135	20.4 Tersedianya dokumen sumber pendanaan PkM					
136	20.5 Tersedianya dokumen pelaksanaan PkM					
137	20.6 Tersedianya SK keterlibatan mahasiswa dalam PkM					
138	20.7 Tersedianya dokumen lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain					
139	20.8 Tersedianya dokumen data kelompok PkM					
140	20.9 Tersedianya data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian PkM dosen					
141	20.11 Tersedianya dokumen data PkM DTPS yang jadi rujukan tema tugas akhir/skripsi/tesis/ disertasi mahasiswa Prodi					
142	20.12 Tersedianya dokumen hasil PkM dan memiliki dampak nasional dan internasional					
143	20.13 Tersedianya dokumen hasil PkM didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional					
144	20.14 Tersedianya dokumen hasil PkM yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi					

145	21.1 Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang luaran dan capaian pendidikan dan pengajaran, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti					
146	21.2 Tersedianya dokumen hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan (pimpinan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni, industri)					
147	21.3 Tersedianya dokumen hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum					
148	21.4 Tersedianya dokumen rekognisi hasil pendidikan dan pengajaran					
149	21.5 Tersedianya dokumen yang memenuhi 5 aspek:					
150	21.6 Tersedianya hasil analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatannya analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu					
151	21.7 Memenuhi rata-rata IPK lulusan yang melampaui SN Dikti dan SPTPT					
152	21.8 Tersedianya dokumen jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 1 tahun terakhir					
153	21.9 Tersedianya dokumen jumlah prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir					

154	21.10 Memenuhi masa studi rata-rata (MS) dalam 1 tahun terakhir melampaui SN Dikti					
155	21.11 Memenuhi persentase kelulusan tepat waktu ? 50%					
156	21.12 Memenuhi persentase keberhasilan studi (pass rate) ? 80%					
157	21.13 Memenuhi waktu tunggu lulusan (WT) untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi WT ? 6 bulan					
158	21.14 Memenuhi kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi (instrumen tracer study).					
159	21.15 Rata-rata pendapatan atau penghasilan lulusan 3 tahun (TS-2 -TS-4) > 50% lebih besar dari UMR					
160	21.16 Tersedianya dokumen survei yang menunjukkan lulusan PS menunjukkan kinerja yang baik,yang meliputi aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing,(4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan ber					
161	21.17 Tersedianya dokumen evaluasi proses pembelajaran terhadap kinerja dosen (EDOM) untuk mendukung pencapaian visi					
162	21.18 Tersedianya dokumen evaluasi proses pembelajaran terhadap kinerja tenaga kependidikan untuk mendukung pencapaian visi					

163	21.19 Tersedianya dokumen kontribusi intelektual yang diakui secara nasional dan internasional					
164	21.20 Memenuhi lulusan yang jangkauan operasi kerjanya sampai ke tingkat internasional					
165	21.21 Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi survei kepuasan pengguna lulusan dan dipublikasikan					
166	21.22 Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi luaran penelitian dan PkM					
167	21.23 Tersedianya dokumen kebijakan pemanfaatan intelektual hasil dari penelitian dan PkM					
168	21.24 Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan pelaksanaan penelitian dan PkM	Tidak Tersedia			Observasi	Dokumen belum tersedia
169	21.25 Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan mitra penelitian dan PkM	Tidak Tersedia			Observasi	Dokumen belum tersedia
170	21.26 Tersedianya dokumen jumlah publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir					
171	21.27 Tersedianya dokumen luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir selain publikasi ilmiah					

172	21.28 Memenuhi karya ilmiah (hasil penelitian, PkM, dan/atau pemikiran) DTSPS dan mahasiswa disitasi oleh orang lain dalam 3 tahun terakhir ? 50					
173	21.29 Memenuhi produk atau Jasa DTSPS dan/atau mahasiswa (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh Masyarakat dalam 3 tahun terakhir masyarakat ? 10					
174	21.30 Memenuhi produk atau Jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) DTSPS dan/atau mahasiswa mendapatkan sertifikat HKI atau Paten dalam 3 tahun terakhir ? 8					
175	21.31 Tersedianya dokumen bentuk partisipasi alumni dalam kegiatan akademik : (a.) Sebagai dosen praktisi minimal 4x pertemuan dalam satu semester; (b.) Sebagai dosen pakar minimal 2x pertemuan dalam satu semester; (c.) Menyediakan tempat kerja praktek/mag					
176	22.1 Tersedianya dokumen analisis capaian kinerja:					
177	22.2 Tersedianya dokumen analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:					
178	22.3 Tersedianya pemetaan posisi relatif pengembangan program studi dengan lingkungan internal dan eksternal					



179	22.4 Tersedianya dokumen penetapan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif:					
180	22.5 Tersedianya dokumen kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai SOP untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup:					
181	12.15 Tersedianya roadmap menuju World Class University (WCU)					
182	12.16 Keterlaksanaan evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan survey kepuasan terhadap SPM	Tidak Tersedia			Observasi	Dokumen belum tersedia

## E. SARAN PENINGKATAN

No.	Bidang	Kelebihan	Saran
1	Pendidikan	Sudah tercapainya akreditasi internasional pada Prodi S2 Bioteknologi	Perlunya diperhatikan rasio dosen dan mahasiswa untuk bisa memenuhi standart SN Dikti
2	SDM	Kualifikasi tenaga dosen yang sesuai dengan kebutuhan Prodi dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian	Perlunya ada laboratorium dengan teknisi/ laboran yang secara langsung dikelola oleh Prodi, untuk menjawab kebutuhan mahasiswa di Prodi S2 Bioteknologi

## F. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

No.PTK	Butir	Permintaan Tindakan Koreksi	Rencana Tindakan
--------	-------	-----------------------------	------------------

02056/PTK.SIKLUS.12/2023	12.10 Tersedianya dokumen instrumen survei pemahaman VMTS melalui Sistem Informasi Terpadu (SISTER)	Melengkapi semua dokumen-dokumen yang dapat membuktikan berjalannya proses PPEPP di Prodi S2 Bioteknologi, baik dalam aspek Pendidikan/Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian.	Atas arahan UPPS, Prodi akan melakukan survei pemahaman VMTS melalui Sistem Informasi Terpadu menggunakan instrumen yang disiapkan institusi
02057/PTK.SIKLUS.12/2023	16.5 Memenuhi rasio DTSPS dan mahasiswa melampaui SN Dikti dan SPTPT	Perlu diperhatikan rasio dosen-mahasiswa untuk dapat memenuhi standar SN Dikti	Upaya pemenuhan rasio DTSPS dan mahasiswa supaya melampaui SN Dikti akan dilakukan melalui peningkatan animo calon mahasiswa. Akar masalah menurunnya animo mahasiswa akan dibahas melalui rapat tinjauan manajemen secara lebih mendalam, sehingga ditemukan langkah konkrit untuk mengatasi masalah penurunan animo ini
02058/PTK.SIKLUS.12/2023	17.13 Tersedianya dokumen audit internal dilaksanakan secara konsisten dengan tahapan pelaksanaan dilakukan setiap tahun. Terdapat tindak lanjut hasil audit internal pengelolaan keuangan, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	GPM dan UPM perlu melakukan audit/ monev secara periodik yang dilengkapi dengan dokumen hasil audit, dan juga disertai dengan dokumen bukti tindak lanjut dari temuan audit yang dilaksanakan oleh pimpinan	Atas arahan UPPS, Prodi akan menyiapkan diri untuk diaudit internal yang dilaksanakan secara konsisten dengan tahapan pelaksanaan dilakukan setiap tahun. Tindak lanjut hasil audit internal, akan dilakukan melalui rapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.
02059/PTK.SIKLUS.12/2023	18.44 Tersedianya hasil survey kepuasan mahasiswa terkait pelaksanaan Tugas Akhir	Survey kepuasan mahasiswa dan survey yang lain sangat diperlukan sebagai salah satu indikator untuk melakukan evaluasi terhadap aspek yang perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan, baik dalam aspek proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian. Dokumen survey, hasil survey dan bukti kesahihan survey juga harus dilengkapi	Prodi akan melakukan survey kepuasan mahasiswa terkait pelaksanaan Tugas Akhir dalam bulan desember 2023

## G. KESIMPULAN

- |   |  |       |
|---|--|-------|
| 1 | Dokumentasi lengkap dan terstruktur sesuai butir penilaian AMI untuk mendukung pelaksanaan penjaminan mutu Prodi dan Fakultas  | Tidak |
| 2 | Temuan pada periode audit ini adalah:<br>Keterangan :<br>Mayor: Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu<br>Minor: Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem penjaminan mutu<br>Observasi: temuan yang menunjukkan ketidakcukupan/ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan | Minor |
| 3 | Koprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal   | Ya    |
-